

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2019**

Data de Referencia: 30/09/2019  
 Data de Ref. Secundaria: 01/01/2019  
 Data de Creación: 21/10/2019

<b>ACTA DE ARQUEO METALICO</b>			
<b>COBRAMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Presuposto Corrente	143.450.260,44	Orzamento Corrente	284.841.538,62
Orzamento Pechado	550.117,78	Orzamento Pechado	11.965.452,57
Reintegros de Pago	395.986,95	Devolución de ingresos	2.754.329,34
<b>Suma</b>	<b>144.396.365,17</b>	<b>Suma</b>	<b>299.561.320,53</b>
Ingresos Pendentes de aplicación	140.040.096,78	Pagos Pendentes de aplicación	451.040,29
Movimientos internos de tesorería	121.187.542,21	Movimientos internos de tesorería	121.187.542,21
Outras operacións non presupuestarias	13.621.540,29	Outras operacións non presupuestarias	26.281.809,63
Axuste por diferenzas positivas de redondeo	0,00	Axuste por diferenzas negativas de redondeo	0,00
<b>Total Ingresos</b>	<b>419.245.544,45</b>	<b>Total Pagos</b>	<b>447.481.712,66</b>
<i>Existencias Iniciais</i>	<i>89.971.618,35</i>	<i>Existencias Finais</i>	<i>61.735.450,14</i>
<b>TOTAL</b>	<b>509.217.162,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>509.217.162,80</b>

**ESTADO DAS EXISTENCIAS DE TESORERIA**

CONTA	Existencias Iniciais	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finais
Caixa	1.210,03	0,00	0,00	1.210,03
Bancos e contas operativas	64.571.236,58	168.920.457,88	199.100.323,33	34.391.371,13
Bancos e contas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contas	25.399.171,74	136.344.084,46	134.400.387,22	27.342.868,98
<b>TOTAL</b>	<b>89.971.618,35</b>	<b>305.264.542,34</b>	<b>333.500.710,55</b>	<b>61.735.450,14</b>